

关于 2022 年市级预算调整方案（草案）的报告

——2022 年 12 月 29 在市八届人大常委会第三十八次会议上

濮阳市财政局局长 方业生

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

按照预算法有关规定，我受市人民政府委托，现将市级预算调整方案（草案）向市人大常委会报告，请予审议。

一、预算调整事由

按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号），市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，对 2021 年结余资金进行调整。根据省财政厅核定下达我市 2022 年新增政府债务限额，按照政府债务管理有关要求，调整地方政府债务转贷收支。鉴于今年土地市场低迷，国有土地出让收入无法完成年初预算，需对政府性基金预算进行调整。

二、预算调整事项

（一）上年结余

根据 2021 年财政决算情况，对 2022 年上年结余收入据实调整。其中，一般公共预算上年结余收入及对应安排的支出调增 13.7 亿元，政府性基金预算上年结余收入及对应安排的支出预算调增 13.2 亿元。

（二）政府债务

1. 政府债务限额情况。经省政府批准，省财政厅核定下达我市 2022 年度新增政府债务限额 104.4 亿元（其中一般债务限额 11.1 亿元，专项债务限额 93.3 亿元）。加上以前年度债务限额，考虑省政府 2022 年专项债务结存限额收回及分配等情况，全市 2022 年债务总限额 570.5 亿元（其中一般债务限额 191.6 亿元，专项债务限额 378.9 亿元）。

省财政厅核定下达市级 2022 年度新增政府债务限额 46.2 亿元（其中一般债务限额 5.2 亿元，专项债务限额 41 亿元）。加上以前年度债务限额，考虑省政府 2022 年专项债务结存限额收回及分配情况，市级 2022 年债务总限额 221.5 亿元（其中一般债务限额 92.1 亿元，专项债务限额 129.4 亿元）。

2022 年，全市政府债务余额 542 亿元，其中，一般债务余额 173 亿元，专项债务余额 369 亿元。市级政府债务余额 209.3 亿元，其中，一般债务余额 83.7 亿元，专项债务余额 125.6 亿元。县区政府债务余额 332.7 亿元，其中，一般债务余额 89.3 亿元，专项债务余额 243.4 亿元。全市各级政府债务余额均低于省财政厅核定的债务限额，政府债务风险总体可控。

2. 新增地方政府债券安排意见。今年以来，我市落实积极财政政策、持续做好项目谋划储备、加强沟通对接，全市共争取地方政府债券资金 153.6 亿元，较 2021 年增加 46.1 亿元，同比增长 42.8%，创历史新高。

2022 年，我市共由省级代发新增地方政府债券资金 117.7 亿元（一般债券 11.2 亿元，专项债券 106.5 亿元），其中：市级 49.8 亿元（一般债券 5.2 亿元、专项债券 44.6 亿元），华龙区 6.4 亿元（一般债券 0.4 亿元，专项债券 6 亿元），五个县 61.5 亿元（一般债券 5.5 亿元，专项债券 55.9 亿元）。

市级新增一般债券 5.2 亿元，按照中央、省要求，新增一般债券要用于支持无收益的公益性项目，结合我市经济社会发展需要和市级预算安排情况，市本级留用，主要用于支持郑济高铁濮阳段项目、北京至雄安新区至商丘高速铁路（雄安新区至商丘段）、濮范高速龙乡路互通及连接线新建工程（一期）等 8 个项目。

市级新增专项债券 44.6 亿元，重点用于交通基础设施、能源项目、农林水利等九大领域有收益的公益性项目建设，市本级留用 29.14 亿元，主要用于濮阳职业技术学院本科部新校区建设项目、濮阳医专附属医院、濮阳新型化工基地公共管廊、市大数据中心等 33 个项目；分配功能区 15.43 亿元，其中开发区 5.93 亿元、工业园区 1 亿元、示范区 8.5 亿元，用于支持开发区高新技术产业标准厂房、工业园区棚户区改造一期工程（安置房）、示范区班家等七村改造安置房（一期）等 14 个项目。

3. 地方政府再融资债券规模情况。省财政厅核定下达

我市 2022 年再融资债券发行规模上限 35.9 亿元（一般债券 26.7 亿元、专项债券 9.2 亿元），我市已按省财政厅核定规模上限足额争取到位。其中：市级 2022 年再融资债券发行规模上限 17.82 亿元（一般债券 15.44 亿元；专项债券 2.38 亿元，年初预算 1.18 亿元，执行中多争取 1.2 亿元）。包括市本级 15.41 亿元（一般债券 14.29 亿元、专项债券 1.12 亿元）、开发区 1.07 亿元（均为一般债券）、工业园区 0.01 亿元（均为一般债券）、示范区 1.33 亿元（一般债券 0.07 亿元，专项债券 1.26 亿元）。

省财政厅下达的再融资债券发行规模上限已明确到具体行政区划和债券批次，按到期节奏统一发行并集中扣划，定向支出用于偿还 2022 年到期的地方政府债券本金。按照相关政策规定，一般债券的偿债资金来源主要是一般公共预算收入，专项债券的偿债资金来源原则上是项目对应的政府性基金收入、专项收入。

（三）政府性基金

政府性基金预算中的国有土地使用权出让收支预算调减 9.9 亿元（市本级调减 10 亿元，开发区调增 0.1 亿元）。

三、转移支付资金

按照预算法规定，在预算执行中，地方各级政府因上级政府增加不需要本级政府提供配套资金的专项转移支付而引起的预算支出变化，不属于预算调整。接受增加专项转移支

付的县级以上地方各级政府应当向本级人民代表大会常务委员会报告有关情况。截至目前，我市未收到上级政府增加的需要提供配套资金的专项转移支付。截至11月30日，我市共收到上级转移支付200.2亿元，其中纳入年初预算143.2亿元，增加57亿元，其中，市级留用16.7亿元，根据具体使用方向列入相应支出科目；转移支付区4.2亿元；省财政直接转移支付五个县36.1亿元。具体情况在提请审议2022年财政决算草案时详细报告。

四、预算调整方案

（一）一般公共预算

1. 收入调整项目

（1）上年结余收入增加13.7亿元，列入“上年结余收入”科目。

（2）一般债券转贷收入增加5.6亿元，列入“一般债券转贷收入”科目。

2. 支出调整项目

（1）一般公共预算支出增加18.9亿元，根据具体使用方向列入相应支出科目。

（2）债务转贷支出增加3730万元，列入“一般债券转贷支出”科目。

预算调整后，市级一般公共预算收支总计均为268.1亿元，比调整前增加19.3亿元。

(二) 政府性基金预算

1. 收入调整项目

(1) 国有土地使用权出让收入减少 9.9 亿元，列入“国有土地使用权出让收入”科目。

(2) 上年结余收入增加 13.2 亿元，列入“上年结余收入”科目。

(3) 专项债务转贷收入增加 51.8 亿元，列入“专项债务转贷收入”科目。

2. 支出调整项目

(1) 政府性基金支出增加 49 亿元，根据具体使用方向列入相应支出科目。

(2) 债务转贷支出增加 6 亿元，列入“专项债券转贷支出”科目。

(3) 债务还本支出由使用其他政府性基金收入调整到使用再融资专项债券收入 1.2 亿元。

预算调整后，市级政府性基金预算收支总计均为 104.6 亿元，比调整前增加 55 亿元。

以上报告及方案（草案），请予审议。

附件：1. 2022 年市级一般公共预算调整方案（草案）

2. 2022 年市级政府性基金预算调整方案（草案）

3. 2022 年濮阳市地方政府债务限额调整情况表

4. 2022 年市级新增地方政府债券资金安排情况表

附件 1

2022 年市级一般公共预算调整方案（草案）

单位：万元

项 目 名 称	年 初 预算数	本 次 调整数	调整后 预算数	项 目 名 称	年 初 预算数	本 次 调整数	调整后 预算数
一、一般公共预算收入	523,051	-	523,051	一、一般公共预算支出	897,746	189,654	1,087,400
二、上级补助收入	1,430,271	-	1,430,271	二、补助下级支出	1,031,362	-	1,031,362
返还性收入	58,862	-	58,862	返还性支出	44,155	-	44,155
一般性转移支付收入	1,335,619	-	1,335,619	一般性转移支付支出	957,965	-	957,965
专项转移支付收入	35,790	-	35,790	专项转移支付支出	29,242	-	29,242
三、下级上解收入	52,215	-	52,215	三、上解上级支出	373,785	-	373,785
四、地方政府一般债务转贷收入	184,500	56,094	240,594	四、债务转贷支出	30,100	3,730	33,830
其中：新增一般债券收入	-	56,094	56,094	五、债务还本支出	154,558	-	154,558
再融资一般债券收入	184,500	-	184,500	其中：使用再融资一般债券	154,400	-	154,400
五、动用预算稳定调节基金	38,379	-	38,379	使用其他一般公共预算收入	158	-	158
六、调入资金	187,834	-	187,834				
七、上年结余收入	71,301	137,290	208,591				
收 入 总 计	2,487,551	193,384	2,680,935	支 出 总 计	2,487,551	193,384	2,680,935

附件 2

2022 年市级政府性基金预算调整方案（草案）

单位：万元

项 目 名 称	年 初 预算数	本 次 调整数	调整后 预算数	项 目 名 称	年 初 预算数	本 次 调整数	调整后 预算数
一、政府性基金预算收入	470,200	-98,991	371,209	一、政府性基金预算支出	281,300	490,403	771,703
其中：国有土地使用权出让	420,000	-98,991	321,009	其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	222,997	2,610	225,607
城市基础设施配套费	33,000	-	33,000	城市基础设施配套费安排的支出	11,000	-	11,000
国有土地收益基金	10,000	-	10,000	国有土地收益基金安排的支出	10,000	-	10,000
农业土地开发资金	2,000	-	2,000	污水处理费安排的支出	5,000	-	5,000
污水处理费	5,000	-	5,000	彩票公益金安排的支出	-	202	202
彩票发行机构和销售机构业务费用	200	-	200	大中型水库移民后期扶持基金支出	23	-	23
二、上级补助收入	2,031	-	2,031	棚户区改造专项债券收入安排的支出	-	99,300	99,300
三、下级上解收入	-	-	-	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-	346,400	346,400
四、调入资金	-	-	-	债务付息支出	31,758	1,175	32,933
五、上年结余收入	11,074	131,694	142,768	其他支出	522	40,716	41,238
六、地方政府专项债务转贷收入	11,800	518,000	529,800	二、补助下级支出	1,955	-	1,955
其中：新增地方政府专项债务转贷收入	-	506,000	506,000	三、上解上级支出	-	-	-
再融资地方政府专项债务转贷收入	11,800	12,000	23,800	四、调出资金	187,834	-	187,834
				五、债务转贷支出	-	60,300	60,300
				六、债务还本支出	24,016	-	24,016
				其中：使用再融资专项债券	11,800	12,000	23,800
				使用其他政府性基金收入	12,216	-12,000	216
收 入 总 计	495,105	550,703	1,045,808	支 出 总 计	495,105	550,703	1,045,808

附件 3

2022 年濮阳市地方政府债务限额调整情况表

单位：万元

项 目	公 式	全 市	市 级	县(区)	备 注
一、2021 年地方政府债务限额	$A = B + C$	4,632,604	1,763,372	2,869,232	
其中：一般债务限额	B	1,804,923	868,730	936,193	
专项债务限额	C	2,827,681	894,642	1,933,039	
二、2022 年新增地方政府债务限额	$D = E + F$	1,044,367	462,464	581,903	
其中：一般债务限额	E	111,667	52,364	59,303	
专项债务限额	F	932,700	410,100	522,600	
三、省财政统一收回存量专项债务限额	G	104,200	46,500	57,700	豫财债〔2022〕72 号
四、省财政统一分配存量专项债务限额	H	132,700	35,600	97,100	豫财债〔2022〕72 号
五、省财政厅收回新增一般限额中外债部分	I	307	—	307	豫财债〔2022〕84 号
六、2022 年地方政府债务限额	$J = K + L$	5,705,164	2,214,936	3,490,228	
其中：一般债务限额	$K = B + E - I$	1,916,283	921,094	995,189	
专项债务限额	$L = C + F - G + H$	3,788,881	1,293,842	2,495,039	

附件 4

2022 年市级新增地方政府债券资金安排情况表

单位：万元

序号	区 划	项 目 单 位	项 目 名 称	债券类型	建议安排金额
市级合计					498,064
一、新增一般债券小计					52,364
市本级					52,364
1	市本级	濮阳市铁路协调建设办公室	郑州至济南铁路(濮阳至省界段)	一般债券	31,063
2	市本级	濮阳市铁路协调建设办公室	北京至雄安新区至商丘高速铁路(雄安新区至商丘段)	一般债券	1,493
3	市本级	濮阳市住房和城乡建设局	昆吾路南延下穿瓦日铁路立交工程	一般债券	1,000
4	市本级	濮阳市住房和城乡建设局	濮阳市南苑小区公租房配套基础设施建设项目(小区红线外)	一般债券	5,000
5	市本级	濮阳市住房和城乡建设局	濮范高速龙乡路互通及连接线新建工程(一期)	一般债券	10,000
6	市本级	濮阳市住房和城乡建设局	濮阳市大型医学观察服务区	一般债券	500
7	市本级	濮阳市城市管理局	濮阳市城区污水管网更新改造工程	一般债券	1,300
8	市本级	濮阳市第一高级中学	濮阳市第一高级中学校园提升工程项目	一般债券	2,008
二、新增专项债券小计					445,700
市本级					291,400
9	市本级	濮阳职业技术学院	濮阳职业技术学院本科部新校区建设项目	专项债券	100,000
10	市本级	濮阳职业技术学院	濮阳职业技术学院校园基础设施综合提升工程建设项目及 16#学生宿舍楼项目	专项债券	7,000

序号	区 划	项 目 单 位	项 目 名 称	债券类型	建议安排金额
11	市本级	濮阳医学高等专科学校	濮阳医专附属医院	专项债券	43,000
12	市本级	濮阳医学高等专科学校	濮阳医专校园基础设施提升工程		8,600
13	市本级	濮阳市工业和信息化局	濮阳新型化工基地公共管廊项目	专项债券	20,000
14	市本级	濮阳市城市管理局	濮阳市集中供热高温水管网扩建二期工程	专项债券	18,000
15	市本级	濮阳市城市管理局	濮阳国际杂技文化产业园基础设施建设项目	专项债券	5,000
16	市本级	濮阳市城市管理局	濮阳市城区集中供热改造工程	专项债券	2,800
17	市本级	濮阳市政务服务和大数据管理局	濮阳市大数据中心建设项目	专项债券	17,500
18	市本级	濮阳市交通局	濮阳市新能源公交场站及配套设施建设项目	专项债券	10,000
19	市本级	濮阳市文化广电旅游体育局	濮阳市华夏神木文创中心	专项债券	9,100
20	市本级	濮阳市文化广电旅游体育局	濮阳市体育运动学校综合训练馆(自由式小轮车国家队训练基地)建设项目	专项债券	1,700
21	市本级	濮阳市人民医院	濮阳市人民医院病房楼设备购置及智慧医院项目项目	专项债券	4,000
22	市本级	濮阳市中医医院	濮阳市中医医院华龙区分院(华龙区中医医院、濮阳市骨科医院)建设项目	专项债券	8,000
23	市本级	濮阳市中医院	濮阳市中医医院治未病康复综合楼建设项目	专项债券	1,100
24	市本级	濮阳市妇幼保健院	濮阳市妇幼保健院妇女儿童保健综合楼设备购置项目	专项债券	3,700
25	市本级	濮阳市妇幼保健院	濮阳市妇幼保健院儿童保健中心改造及配套建设项目	专项债券	4,000
26	市本级	濮阳市妇幼保健院	濮阳市妇幼保健院妇女保健中心一体化产房及产房手术室配套工程	专项债券	2,500
27	市本级	濮阳市第二人民医院	濮阳市第二人民医院智慧医院建设(医疗+管理)项目	专项债券	1,500

序号	区 划	项 目 单 位	项 目 名 称	债券类型	建议安排金额
28	市本级	濮阳市第二人民医院	濮阳市第二人民医院病房楼供应中心、室外高压配电及污水处理站附属用房等综合建设项目	专项债券	1,000
29	市本级	濮阳市第二人民医院	濮阳市第二人民医院检验中心及 PCR 实验室建设项目	专项债券	1,000
30	市本级	濮阳市第三人民医院	濮阳市儿童医院建设项目二期工程	专项债券	4,800
31	市本级	濮阳市第五人民医院	濮阳市新冠肺炎定点救治医院呼吸道传染病救治综合楼项目	专项债券	1,000
32	市本级	濮阳市第五人民医院	濮阳市第五人民医院(传染病医院)医技检查综合楼	专项债券	2,900
33	市本级	濮阳市第五人民医院	濮阳市第五人民医院(传染病医院)慢性病管理中心设备购置项目	专项债券	1,500
34	市本级	濮阳市第五人民医院	濮阳市第五人民医院智慧医院建设项目	专项债券	1,000
35	市本级	濮阳市精神卫生中心	濮阳市精神卫生中心改造提升工程建设项目	专项债券	800
36	市本级	濮阳市农业科学院	濮阳市农业科学院试验基地项目	专项债券	1,000
37	市本级	濮阳市教育局	濮阳市直属幼儿园提升改造建设项目	专项债券	1,000
38	市本级	濮阳市公安局	濮阳市城市道路路侧机动车停车位及智慧平台服务项目	专项债券	2,000
39	市本级	濮阳市职业技术学校	濮阳市职业技术学校实训楼建设项目	专项债券	2,400
40	市本级	濮阳市广播电视台	濮阳市广播电视台演播厅建设项目	专项债券	2,500
41	市本级	濮阳市退役军人事务局	濮阳市光荣院建设项目	专项债券	1,000
开发区					59,300
42	开发区	濮阳经济技术开发区管理委员会	濮阳经济技术开发区高新技术产业标准厂房项目	专项债券	38,300

序号	区 划	项 目 单 位	项 目 名 称	债券类型	建议安排金额
43	开发区	濮阳农业科技园区科技投资有限公司	濮阳经济技术开发区农产品冷链物流配送建设项目	专项债券	10,000
44	开发区	濮阳经济技术开发区管理委员会	濮阳开发区四行村城中村改造安置房项目	专项债券	6,000
45	开发区	濮阳经济技术开发区管理委员会	濮阳开发区赵娄拐城中村改造安置房项目	专项债券	4,000
46	开发区	濮阳经济技术开发区管理委员会	濮阳经济技术开发区国家农业科技园区综合提升项目	专项债券	500
47	开发区	濮阳经济技术开发区房地产管理局	濮阳开发区胡村南街城中村改造村民安置房项目	专项债券	500
工业园区					10,000
48	工业园区	濮阳市工业园区管理委员会	濮阳工业园区棚户区改造一期工程(安置房)项目	专项债券	5,400
49	工业园区	濮阳市工业园区管理委员会	濮阳工业园区化学品物流园项目	专项债券	2,000
50	工业园区	濮阳市工业园区管理委员会	濮阳工业园区化工产业园基础设施项目	专项债券	2,000
51	工业园区	濮阳市工业园区管理委员会	濮阳工业园区高铁东片区公共停车场项目	专项债券	600
示范区					85,000
52	示范区	濮阳市城乡一体化示范区管理委员会	濮阳市城乡一体化示范区班家等七村改造安置房项目(一期)	专项债券	40,000
53	示范区	濮阳市城乡一体化示范区管理委员会	濮北棚户区改造孟村、疙瘩庙东二村拆迁安置项目(三期)	专项债券	23,000
54	示范区	濮阳市城乡一体化示范区管理委员会	濮北棚户区改造张仪、许村等西六村拆迁安置项目(三期)	专项债券	20,400
55	示范区	濮阳市城乡一体化示范区管理委员会	濮阳市城乡一体化示范区老年养护院建设项目	专项债券	1,600